

# 交易中心双周分析报告

●2017年4月12日●



北京国家粮食交易中心  
National Grain Trade Center of Beijing

# 目录

## ◆ 粮油市场行情分析

近期稻米市场行情分析报告.....	1
近期小麦市场行情分析报告.....	2
近期玉米市场行情分析报告.....	4
近期豆油市场行情分析报告.....	6

## ◆ 本市储备粮油交易

2017 年市储备粮油第三次竞价交易结果.....	7
2017 年第一次军粮大米招标采购竞价交易结果.....	8

## ◆ 国家储备粮油交易

4 月 5 日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果.....	9
4 月 5 日国家临时存储进口小麦交易结果.....	9

## · 粮油市场行情分析 ·

### 近期稻米市场行情分析报告

#### 一、价格及市场行情

近期，东北地区粳稻价格整体相对稳定，部分地区略显弱势。市场多空因素相互博弈：进入4月份后，各级储备轮出增加，市场供应好转，但大米需求清淡，加工企业采购愿望不强。企业普遍关心后期政策性稻谷以及超期稻谷的投放情况。截止到4月11日，黑龙江省佳木斯地区加工企业收购出米率在69%-70%、水分在15%以内的2016年产圆粒粳稻价格在3000-3060元/吨，收购2015年以前的陈水稻价格在2960元/吨左右；吉林梅河口地区加工企业收购出米率在68%左右、水分在16%以内的圆粒超级稻价格为3040-3060元/吨；辽宁沈阳地区加工企业收购2016年产圆粒粳稻价格为3080-3100元/吨，收购2014年产圆粒粳稻价格为2960-2980元/吨。

近期，北京市场粳米全市平均批发、零售价格基本保持稳定，分别为2.5元/斤和2.92元/斤，前者较两周前持平，后者上涨了0.02元/斤。

#### 二、近期交易情况

2017年3月24日，北京国家粮食交易中心举办了2017年市储备粮油第三次竞价交易会。竞价销售稻谷4.78万吨（其中存储地黑龙江0.8万吨、北京4万吨），实际成交3.34万吨，销售底价为2850元/吨，成交均价为2891元/吨，最高价为2980元/吨，最低价为2850元/吨。

4月11日，国家粮食交易中心举办临时存储早籼稻拍卖，计划销售25.34万吨，实际成交0.61万吨，成交均价2750元/吨。

#### 三、2016/17年度全球大米产量预测数据上调至4.8114亿吨

美国农业部4月份供需报告预计2016/17年度全球大米产量为4.8114亿吨，高于上月预测的4.8035亿吨，上年为4.7225亿吨。预计大米出口量为4105万吨，略低于上月预测的4123万吨，上年为4037万吨。预计大米消费为4.7919亿吨，高于上月预测的4.7884亿吨，上年为4.7104亿吨。预计大米期末库存为1.1809亿吨，高于上月预测的1.1765亿吨，上年为1.1614亿吨。

#### 四、后期预测

目前市场整体购销较为清淡，后期价格走势要参考国储销售情况，但笔者认为，在国储收购量继续增加的大环境下，市场流通新粮数量仍然不多，价格仍受到一定支持，可能出现短期的下跌行情，但总体仍将以平稳为主。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

## 近期小麦市场行情分析报告

### 一、小麦市场价格及行情

元/吨	3月27日	4月10日	较上期
全国小麦价格	2615.56	2621.11	0.21%

4月上旬市场上优质小麦数量依旧紧缺，拍卖粮源成为主要供给渠道之一。3月下旬以来河南2015年托市小麦进入市场，增加了市场高质量小麦的供给，市场供需矛盾有缓解趋势，小麦价格上冲乏力，于高位企稳。

截止到2017年4月10日，山东济南地区普通小麦进厂价为2660元/吨，平稳；山东德州地区普通小麦进厂价为2670元/吨，较上期下降10元/吨；山东菏泽地区普通小麦进厂价为2650元/吨，平稳；河北石家庄地区普通小麦进厂价为2680元/吨，较上期下降20元/吨；河南郑州地区普通小麦进厂价为2590元/吨，平稳；江苏徐州地区普通小麦进厂价为2580元/吨，平稳。

### 二、面粉及副产品市场行情

由于气温不断回升，面粉需求疲弱，部分地区面粉价格小幅下调。制粉企业因采购质量要求较为严格，采购成本不减，为保持利润对面粉挺价意愿较强。截止到4月10日，河北石家庄地区制粉企业特一粉出厂价格为3240元/吨，较上期下降20元/吨；山东济南地区特一粉出厂价格为3240元/吨，较上期下降20元/吨；河南郑州地区特一粉出厂价格为3180元/吨，较上期下降20元/吨；江苏徐州地区特一粉出厂价格为3170元/吨，较上期下降10元/吨；安徽宿州地区特一粉出厂价格为3200元/吨，较上期下降10元/吨。

由于生猪价格走弱，以及禽流感影响禽类消费等原因，麸皮需求有所减弱，价格稳中小幅下跌。截止到4月10日，河北石家庄地区麸皮价格为1380元/吨，

较上期下降 10 元/吨；山东济南地区麸皮价格为 1370 元/吨，较上期下降 40 元/吨；广东广州麸皮价格为 1640 元/吨，较上期下降 60 元/吨。

### 三、近期小麦交易汇总

自 3 月中下旬以来，小麦每周成交数量保持在 40 万吨以上。成交区域主要集中在江苏、安徽、河南地区。3 月 27 日最低收购价和国家临时存储小麦竞价销售共计划投放小麦 266.04 万吨，实际成交 45.92 万吨，成交率 17.26%，成交均价 2506 元/吨。其中，2015 年产小麦拍卖的成交率达 67.74%。4 月 11 日国家粮食交易中心计划投放最低收购价及国家临时存储小麦 265.78 万吨，包括 30 万吨 2015 年产小麦。其中，山东省和江苏省各 10 万吨，安徽省和河南省各 5 万吨。

### 四、国家粮油信息中心 4 月供需报告

国家粮油信息中心 4 月供需报告显示，预计 2016/17 年度年全国小麦产量 12885 万吨，与上月预测值持平，较上年减少 133.5 万吨，减幅 1.03%。预计 2016/17 年度国内小麦消费总量为 10771.5 万吨，较上月下调 100 万吨，较上年度减少 206.8 万吨。其中饲料消费为 700 万吨，比上月下调 100 万吨，较上年度增加 50 万吨。工业消费为 750 万吨，与上月持平，较上年度减少 106 万吨，减幅为 12.4%。我国小麦进口量为 350 万吨，比上年度增加 19.5 万吨。预计 2016/17 年度全国小麦供求结余量较上年度增加 92.8 万吨，增幅为 3.9%。

考虑到部分地区小麦玉米差价超过 1000 元/吨，饲料消费下调主要是因替代玉米进入饲用部分的小麦数量减少。同时工业消费中使用小麦的性价比较低，小麦的工业消费量减少。

### 五、后市预测

目前北方大部冬小麦处于起身至拔节期，黄淮西部进入孕穗期，江淮、江汉处于孕穗抽穗期，西南地区处于抽穗至开花期，云南中部进入乳熟期，大部冬小麦发育期接近常年或偏早 3-10 天，一、二类苗比例为 96%，今年小麦苗情总体好于上年。预计随着国内主产区 2017 年产小麦上市时间的临近，国内麦价整体将呈现高位回落态势。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

## 近期玉米市场行情分析报告

### 一、国内主要行情

#### 1、价格行情

##### 国内主要产区、港口收购价格

单位：元/吨

产区名称	3月27日	4月11日	涨/跌幅
长春地区	1400	1450	3.57%
沈阳地区	1520	1580	3.94%
哈尔滨地区	1360	1480	8.82%
石家庄	1580	1620	2.53%
青岛地区	1700	1740	2.35%
蛇口港口	1720	1730	0.58%

##### 东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	3月27日	4月11日	涨/跌幅
长春大成	1360	1470	8.09%
山东西王淀粉 (挂牌)	1720	1720	0%

截止到4月10日，玉米全国平均价格为1658元/吨，较3月27日的1629元/吨，上涨了29元/吨，涨幅为1.78%。北京地区重点饲料企业玉米收购价1660—1690元/吨（二等）左右。

#### 2、市场行情

国内动态：4月7日湖南省玉米竞价成交1.27万吨 4月7日，中储粮网举办湖南省玉米竞价销售专场，此批轮出玉米计划销售2.1262万吨，实际成交1.2683万吨，成交均价1850元/吨，成交率59.65%，均以起拍价成交。其中2014年产二等玉米起拍价为1820元/吨，计划销售2848吨，全部成交；2015年产二等玉米起拍价为1830元/吨，计划销售10917吨，实际成交4100吨；2015年产一等玉米起拍价为1880元/吨，计划销售7497吨，实际成交5735吨。此次储备

粮拍卖得以成交有两点原因：其一，此次拍卖底价为散粮库内车板价，且不另收出库费用、不用升贴水；其二，据传中储粮保管粮源品质尚佳。

**市场综述：**截至3月31日，东北三省一区累计收购玉米9555万吨。其中：内蒙古收购1464万吨，辽宁2103万吨，吉林2783万吨，黑龙江3205万吨（这让我国一些去年玉米大减产的预测机构有点尴尬）。尽管3月末黑龙江中储粮大幅下调玉米收购价格100元/吨，但在农民手中粮源供应普遍有限的情况下，东北多地玉米价格继续走高。

本周，国内玉米现货市场保持上涨势头，黑龙江中储粮大幅降价收购也未影响市场的热情；伴随着临储低底价拍卖建议落空，市场信心再度回归。

东北地区玉米价格稳中有涨。上周，吉林松原地区深加工企业14%水分三等玉米挂牌收购价为1440-1460元/吨，公主岭地区为1470-1490元/吨，周末期间均上涨20元/吨；黑龙江绥化地区深加工企业14%水分玉米挂牌收购价为1400元/吨，周末期间稳定，折扣比例1:1.2；辽宁铁岭地区为1490-1520元/吨，周末期间上涨20元/吨。东北基层粮源逐步消化，而企业补库持续刺激价格上涨。

#### 深加工方面

上周，国内淀粉价格反弹50元/吨，酒精价格稳定，但玉米价格表现坚挺导致山东地区每吨淀粉加工亏损135元，亏损进一步扩大；东北地区深加工在政策补贴下，吉林每吨淀粉加工盈利392元（含每吨玉米200元补贴），黑龙江酒精每吨盈利1075元（含每吨玉米300元补贴），较上周盈利增加。更需指出的是，在东北深加工企业玉米收购补贴政策下，部分企业库存已可使用至6月。

#### 二、近期预测

综上所述，预计短期内国内玉米价格仍有上涨空间，但是幅度较为有限。

（北京国家粮食交易中心 叶研）

## 近期豆油市场行情分析报告

### 一、价格行情

豆油价格对比表

单位：元/吨	3月27日	4月10日	比较
全国一级豆油平均价	6280	5988	-4.65%
全国四级豆油平均价	6203	5947	-4.13%
天津四级豆油价格	6120	5870	-4.08%
巴西进口成本价	6730	6633	-1.44%
美国进口成本价	6823	6716	-1.57%

截止4月10日连盘豆油主力开盘6000，上一交易日收于5950，郑油主力合约最新价格6338元，上一交易日6288元，现货豆油略有下滑，沿海一级豆油现货报价5810-6050元/吨。

### 二、市场行情回顾

国际市场方面：美国农业部最新四月报告出台，数据严重利空，与此同时南美创纪录丰产压力的进一步释放同样令豆类市场压力倍增。

USDA最新报告数据显示，2017/18年度美国大豆播种面积将再次达到8950万英亩，远高于市场预期的8640-8930万英亩，2016/17年度美豆库存4.45亿蒲式耳，大幅度高于去年的1.97亿蒲式耳；2016/17年度全球大豆库存8741万吨，去年同期为7719万吨。

南美方面，大豆丰产显现压力，USDA报告指出，2016/17年度巴西大豆产量1.11亿吨，高于去年的9650万吨；阿根廷2016/17年度大豆产量也达到5600万吨，较去年仅减少80万吨，对市场动态尚不形成影响；加上新季大豆种植面积增加可能性较大，连续的供应增长给油脂油料市场整体的压力继续增大，后期北美天气，亚洲棕榈油产量若无太大问题，市场整体的供应料将充足，这种压力仍将会继续压制市场。

国内市场方面：近日我国油脂市场依旧低迷，贸易商观望情绪浓厚，另外受清明节出货暂缓的影响，各地油厂库存略有上涨，截止4月7日的一周，国内主要地区油厂豆油库存在114万吨左右，较前一周上升约1万吨。其中，东北地区

较其他地区豆油库存增长较明显，原因在于近期东北地区有约有 35.2 万吨大豆到港，油厂开机率有所回升，豆油周压榨量上升，且成交清淡，使得该地区豆油库存上升。

其他油品：根据农业部监测显示，我国油菜进入开花结荚期，3 月份主产区大部多晴少雨，光温水匹配良好，整体墒情适宜，但中下旬以来，江南、华南、西南地区东部持续阴雨寡照影响油菜开花授粉，苏皖川等地油菜菌核病发生重于去年和常年，本月单产预期略有下调，菜籽油产量较上月预测值调减 1 万吨。

棕榈油方面：根据数据显示，3 月马来西亚棕榈油产量 146.4 万吨，较上月增 16.33%；出口 126.6 万吨，较上月增 14.34%；库存 155.4 万吨，较上月增 6.50%，而此前市场预计产量增 10%、出口增 7%，库存增 0.1%。印度、巴基斯坦及中东斋月将于 5 月末开始，这有利于刺激棕榈油需求季节性增长。

### 三、后期预测

综合以上分析，目前市场利空消息颇多，在无明确利好消息出现的前提下，预计豆油价格仍有下跌的可能。

(北京国家粮食交易中心 张书瑜)

## • 本市储备粮油交易 •

### 北京国家粮食交易中心

#### 2017 年市储备粮油第三次竞价交易结果

2017 年 3 月 24 日，北京国家粮食交易中心举办了 2017 年市储备粮油第三次竞价交易会。本次竞价交易会采用现场计算机和网上同时竞价的交易方式，参会单位是本次采购（销售）货物承储库以外的加入北京市粮食局粮食购销及经营企业资源库会员。

本次交易会竞价销售小麦 1.96 万吨（存储地：河南），竞价销售稻谷 4.78 万吨（其中存储地黑龙江 0.8 万吨、北京 4 万吨），竞价销售大豆原油 0.18 万吨，竞价采购 2016 年产二等以上（含二等）黄玉米 8.3 万吨。共有 64 家企业报名参加，竞价销售小麦、采购玉米全部成交，竞价销售稻谷部分流标、销售大豆原油

流标。

### 第三次粮油竞价交易销售结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划销售量	中标总量	中标率	竞卖底价	最高价	最低价	平均价
小麦	1.96	1.96	100%	2500	2530	2500	2515
稻谷	4.78	3.34	69.82%	2850	2980	2850	2891
大豆原油	0.18	0	0%	6200	0	0	0

### 第三次粮油竞价交易采购结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划采购量	中标总量	中标率	竞买底价	最高价	最低价	平均价
玉米	8.32	8.32	100%	1680	1680	1620	1660

(北京国家粮食交易中心)

## 北京国家粮食交易中心

### 2017年第一次军粮大米招标采购竞价交易结果

2017年4月11日,北京国家粮食交易中心举办了“2017年第一次军粮大米招标采购竞价交易会”,竞价采购2016年黑龙江、吉林、辽宁产稻谷新加工的一级粳米6000吨。本次竞价交易会采用现场计算机和网上同时竞价的交易方式,参会单位是加入市粮食局粮食购销及经营企业资源库的会员并且是通过军粮中心预审的企业,共有14家企业报名参加,全部成交。

### 第一次招标采购竞价交易结果

单位：吨、元/吨

品种名称	计划采购量	中标总量	中标率	竞买底价	最高价	最低价	平均价
粳米	6000	6000	100%	4840	4830	4650	4748

(北京国家粮食交易中心)

## • 国家储备粮油交易 •

### 4月5日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果

						单位：数量，吨；价格：元/吨	
省份	生产年份	计划数量(吨)	成交数量(吨)	成交比率(%)	最高价(元/吨)	最低价(元/吨)	平均价(元/吨)
合计		47710	1914	4.01	1,770	1,770	1,770
全国	2010	47710	1914	4.01	1,770	1,770	1,770
小计		47710	1914	4.01	1,770	1,770	1,770
河南省	2010	47710	1914	4.01	1,770	1,770	1,770

### 4月5日国家临时存储进口小麦交易结果

						单位：数量，吨；价格：元/吨	
省份	生产年份	计划数量(吨)	成交数量(吨)	成交比率(%)	最高价(元/吨)	最低价(元/吨)	平均价(元/吨)
合计		91401	3129	3.42	2,560	2,550	2,554
全国	2013	91401	3129	3.42	2,560	2,550	2,554
小计		20148	0	0.00	0	0	0
天津市	2013	20148	0	0.00	0	0	0
小计		20479	0	0.00	0	0	0
河北省	2013	20479	0	0.00	0	0	0
小计		8451	3129	37.03	2,560	2,550	2,554
上海市	2013	8451	3129	37.03	2,560	2,550	2,554
小计		21633	0	0.00	0	0	0
浙江省	2013	21633	0	0.00	0	0	0
小计		4922	0	0.00	0	0	0
福建省	2013	4922	0	0.00	0	0	0
小计		10098	0	0.00	0	0	0
重庆市	2013	10098	0	0.00	0	0	0
小计		5730	0	0.00	0	0	0
青海省	2013	5730	0	0.00	0	0	0